

**UCHWAŁA NR XXVI//2012
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 29 listopada 2012 r.**

**w sprawie zmian budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) oraz Uchwały Nr XV/223/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok ogółem o kwotę per saldo 160.394,00 zł w tym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę per saldo 156.144,00 zł
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 4.250,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok ogółem o kwotę per saldo 160.394,00 zł w tym:

- 3) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę per saldo 124.315,00 zł
 - 4) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę per saldo 36.079,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2012 r. przedstawionego w załączniku Nr 1.1 do Uchwały Nr XV/223/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2012 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.1 do Uchwały Nr XV/223/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2012 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XV/223/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Paragraf 11 Uchwały Nr XV/223/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.510.000,00 zł”.

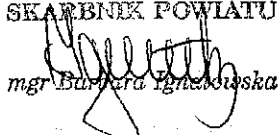
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

KLEMENS DERACH

SKARBNIK POWIATU


mgr Barbara Ignaszewska

[illegible]

Dział	Rodzina	Treść	Plan na 2012 rok	dochody bieżące					dochody majątkowe							
				Ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych źródeł ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	z zakresu administracji rządowej i innych źródeł ustawami	
																w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		-213 829,00	-213 829,00	-213 829,00	-213 829,00									
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		-213 829,00	-213 829,00	-213 829,00	-213 829,00									
80130		Szkoly zawodowe		-2 993,00	-2 993,00	-2 993,00	-2 993,00									
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach		-2 993,00	-2 993,00	-2 993,00	-2 993,00									
	0690	Wpływy z różnych opłat		130,00	130,00	130,00	130,00									
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		-443,00	-443,00	-443,00	-443,00									
	0920	Pozostałe odsetki		-284,00	-284,00	-284,00	-284,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-2 396,00	-2 396,00	-2 396,00	-2 396,00									
85202		Dom pomocy społecznej		137 616,00	137 616,00	137 616,00	137 616,00									
	0830	Wpływy z usług		137 616,00	137 616,00	137 616,00	137 616,00									
	0920	Pozostałe odsetki		340,00	340,00	340,00	340,00									
85204		Rodziny zastępcze		3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00									
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00									
	0920	Pozostałe odsetki		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00									
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		44 240,00	44 240,00	44 240,00	44 240,00									
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		44 240,00	44 240,00	44 240,00	44 240,00									
		w tym:														
		powiat zgierski														
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 545,00	9 545,00	9 545,00	9 545,00									
	0970	"Aktywny samorząd"		4 545,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 545,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-18 990,00	-18 990,00	-18 990,00	-18 990,00									
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach		-18 990,00	-18 990,00	-18 990,00	-18 990,00									
	0830	Wpływy z usług		-4 730,00	-4 730,00	-4 730,00	-4 730,00									
	0920	Pozostałe odsetki		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-14 110,00	-14 110,00	-14 110,00	-14 110,00									
		Ogółem		160 394,00	156 144,00	86 904,00	0,00	0,00	69 240,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2012r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa celowej dotacji	Plan finansowy na 2012r.
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 000,00</i>
		2710	gmina Koluszki	5 000,00
			"Przeprowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz gminy Koluszki nieruchomości pod budowę chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego w Koluszkach, w tym na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych dla działek objętych liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi"	5 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>35 000,00</i>
		2710	gmina Koluszki	35 000,00
			"Przygotowanie operatu opisowo - kartograficznego dotyczącego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Żakowice i Kaletnik, gmina Koluszki"	35 000,00
750			Administracja publiczna	429 813,46
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>429 813,46</i>
		2710	gmina Brójce	54 540,00
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	54 540,00
		2710	gmina Koluszki	156 400,00
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	75 400,00
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	40 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2012r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2012 roku znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	12 000,00
		2710	gmina Rzgów	100 000,00
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
		2710	gmina Tuszyn	112 300,00
			"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	86 300,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	26 000,00
			razem § 2710	423 240,00
		2337	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	6 573,46
852			Pomoc społeczna	427 925,08
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>8 112,00</i>
		2320	miasto Łódź	8 112,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podzadania	Planowany wydatek na 2012r.
Dział	Koszt	§		
1	2	3	4	5
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>415 013,08</i>
		2310	<i>gmina Koluszki</i>	<i>0,00</i>
			<i>gmina Tuszyn</i>	<i>0,00</i>
			razem	0,00
		2320	<i>powiat łaski</i>	<i>11 470,50</i>
			<i>powiat pabianicki</i>	<i>43 591,28</i>
			<i>powiat piotrkowski</i>	<i>0,00</i>
			<i>powiat skierniewicki</i>	<i>11 470,50</i>
			<i>powiat świecki</i>	<i>12 846,60</i>
			<i>powiat wejherowski</i>	<i>8 858,40</i>
			<i>powiat zgierski</i>	<i>36 775,80</i>
			<i>miasto Łódź</i>	<i>290 000,00</i>
			razem	415 013,08
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>4 800,00</i>
		2310	<i>gmina Brójce</i>	<i>4 800,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 120,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>18 480,00</i>
		2320	<i>powiat tomaszowski</i>	<i>18 480,00</i>
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>88 640,00</i>
		2710	<i>powiat zgierski</i>	<i>88 640,00</i>
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 004 858,54
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>
		6300	<i>gmina Andrespol</i>	<i>0,00</i>
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny - Andrespol - Tuszyn"</i>	<i>0,00</i>
750			Administracja publiczna	881 647,73
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>881 647,73</i>
		6637	<i>"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"</i>	<i>881 647,73</i>
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	881 647,73
			OGÓŁEM (I + II)	1 886 506,27

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W 2012r.**

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność			2 239 792,00
			drogi publiczne powiatowe			2 239 792,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 239 792,00
			gmina Brójce			684 725,00
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol			171 024,00
			drogi powiatowe na terenie gminy Brójce			321 281,00
			drogi powiatowe na terenie gminy Nowosolna			192 420,00
			gmina Koluszki			420 986,00
			gmina Rzgów			394 441,00
			gmina Tuszyń			739 640,00
750	75020		Administracja publiczna			99 540,00
			starostwa powiatowe			99 540,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			99 540,00
			gmina Andrespol			25 200,00
			gmina Nowosolna			18 900,00
			gmina Rzgów			25 200,00
			gmina Tuszyń			30 240,00
852	85201		Pomoc społeczna			1 092 772,00
			placówki opiekuńczo - wychowawcze			939 039,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			939 039,00
			w tym:			
			powiat bialski			80 088,00
			powiat gostyniński			85 019,00
			powiat kutnowski			232 345,00
			powiat pabianicki			69 292,00
			powiat piotrkowski			59 028,00
			powiat rawski			90 237,00
			powiat sieradzki			180 477,00
			powiat zgierski			47 829,00
			miasto Łódź			89 361,00
			miasto Piotrków Trybunalski			5 363,00
	85204		rodziny zastępcze			153 733,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			153 733,00
			w tym:			
			powiat chełmski			11 965,00
			powiat gostyniński			11 471,00
			powiat kutnowski			13 835,00
			powiat legionowski			0,00
			powiat łaski			20 000,00
			powiat łowicki			4 113,00
			powiat pabianicki			26 134,00
			powiat pruszkowski			13 835,00
			powiat zgierski			0,00
			miasto Łódź			44 460,00
			miasto Gdańsk			7 920,00

Dział	Kod dział	Kod	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI NA 2012r.		
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat tomaszowski</i>			14 796,00 14 796,00 14 796,00
854	85406	2310	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			3 000,00 3 000,00 3 000,00
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>biblioteki</i> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>gmina Koluszki</i> Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			24 000,00 24 000,00 24 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	3 473 900,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80120	2540	Oświata i wychowanie <i>licea ogólnokształcące</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: <i>Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące</i> ul. Wigury 2 95-040 Koluszki <i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące</i> ul. Wigury 2 95-040 Koluszki	45 000,00 45 000,00 45 000,00 35 000,00 10 000,00		
852	85202	2830	Pomoc społeczna <i>domy pomocy społecznej</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: <i>Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi</i> ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki			29 105,00 29 105,00 29 105,00
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	67 200,00 67 200,00 67 200,00 67 200,00		

1	2	3	4	KWOTA DOTACJI NA 2012r		
				5	6	7
			RAZEM B	112 200,00	0,00	29 105,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	112 200,00	0,00	3 503 005,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność			219 420,00
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>			<i>69 420,00</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki			69 420,00
						69 420,00
	60016		drogi publiczne gminne			150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Andrespol			150 000,00
			gmina Tuszyn			100 000,00
						50 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	219 420,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
				0,00	0,00	0,00
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	219 420,00
			RAZEM I + II	112 200,00	0,00	3 503 005,00

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 615 205,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 473 900,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	141 305,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	219 420,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	219 420,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	3 834 625,00

Opis przedsięwzięcia	Dotacja	Własność	Forma	Planowany rok realizacji	Planowany rok zakończenia	Planowany koszt całkowity	Planowany koszt jednostkowy
I. ZADANIA WŁASNE							
1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2012r.	0,00	5 000,00
2. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w Gminie Koluszy na długości ok. 1,4 km	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2012r.	11 712,00	11 712,00
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów (do realizacji w latach 2012 - 2013 w ramach NPPDL - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój)	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2012r.	26 169,00	26 110,00
4. Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej - ul. 11 Listopada w Koluszkach w tym: etap I - od ronda do terenów PKP - 18 448,00 zł etap II - tereny PKP - 4 400,00 zł etap III - od terenu PKP do ul. Warszawskiej - 8 750,00 zł (etap III do realizacji w latach 2012 - 2013 w ramach NPPDL - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój) <i>Razem Gmina Koluszy</i> <i>Razem dział 600, rozdział 60014, § 6610</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2012r.	31 598,00	31 598,00
5. Rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Katonka" - wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2011	600	60014	6650	WRGRiOŚ	2012r.	69 479,00 69 479,00 500,00	69 420,00 69 420,00 500,00
6. Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol"	600	60014	6660	WRGRiOŚ	2012r.	4 496,33	4 496,33
7. Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych - Etap II	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2012r.	100 000,00	100 000,00
8. Budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościńska w Tuszynku Majorackim	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2012r.	50 000,00	50 000,00
Razem dział 600						224 475,33	229 416,33
9. Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	710	71012	6060	PODGIK	2012r.	0,00	5 000,00

[illegible]

Opis	Nazwa zadania	Dział	Kod CPK	Jednostka koordynująca	Ogłoszenie	Plan finansowy na rok 2012	Plan finansowy w zmianach na rok 2012
30.	Zakup samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich			PCPR	2012r.	118 000,00	118 000,00
31.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85218	6067	2012r.	112 067,04	112 067,04
32.	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych	852	85218	6069	2012r.	5 932,96	5 932,96
33.	Modernizacja odprowadzania wód opadowych z dachu budynku	852	85295	6660	2012r.	8 000,00	8 000,00
34.	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	854	85495	6050	2012r.	8 320,00	8 320,00
35.	Zakup zestawu komunikacji podhełmowej z czujnikiem	854	85495	6050	2012r.	14 270,00	14 270,00
		900	90019	6060	2012r.	18 400,00	18 400,00
		900	90019	6060	2012r.	3 930,00	3 930,00
I. RAZEM ZADANIA WŁASNE						5 074 454,24	5 110 533,24
II. ZADANIA ZLECONE							
I.	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	754	75411	6060	2012r.	17 400,00	17 400,00
II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						17 400,00	17 400,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę per saldo 160.394,00 zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów wynikają z:

- ✚ wprowadzenia do budżetu Powiatu pomocy finansowych w wysokości 69.240,00 zł planowanych do otrzymania z:
 - Gminy Brójce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej – 25.000,00 zł;
 - Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 44.240,00 zł;
- ✚ przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 10 m-cy 2012r. przez jednostki organizacyjne, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Łodzi – zmniejszenie o kwotę per saldo 104.527,00 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 115.485,00 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 220.012,00 zł (w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 213.829,00 zł);
 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zwiększenie o kwotę 65.120,00 zł;
 - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 950,00 zł;
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach – zmniejszenie o kwotę 2.993,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 137.616,00 zł;
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększenie o kwotę 13.978,00 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – zmniejszenie o kwotę 18.990,00 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków obejmują:

- ✚ zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 84.348,00 zł;
- ✚ zwiększenie w grupie „zadania statutowe” o kwotę 61.023,00 zł;
- ✚ zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 1,00 zł;
- ✚ zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 21.055,00 zł;
- ✚ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 36.079,00 zł, w tym:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 2925E w gminie Brójce” + 5.000,00 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz przebudowę drogi powiatowej we wsi Katarzynów” – 59,00 zł
 - „Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” + 5.000,00 zł
 - „Zakup generatora piany lekkiej” + 10.000,00 zł
 - „Modernizacja kotła wodnego – DPS WG” – 1.849,00 zł
 - „Rozbudowa monitoringu obejmującego teren i budynek Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – 13,00 zł
 - „Montaż urządzeń oddymiających klatkę schodową – DPS WG” + 18.000,00 zł

SKARBNIK POWIATU


mgr Barbara Ignatowska